

FORMULARZ

pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
zwołanym na **26 lipca 2024 r., na godzinę 12⁰⁰**, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. przy
ul. Przasnyskiej 6B

Dane Akcjonariusza (osoba fizyczna)¹:

Imię	
Nazwisko	
PESEL a w razie jego braku numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wraz z organem wydającym)	
Adres e-mail	

Dane Akcjonariusza (osoba prawna)²:

Nazwa / Firma	
Adres	
Nazwa Sądu Rejestrowego i Wydziału	
Nr KRS	
Dane rejestrowe podmiotu zagranicznego	
Numer telefonu	
Adres e-mail	

Dane Pełnomocnika:

Imię	
Nazwisko	
PESEL a w razie jego braku numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (wraz z organem wydającym)	
Adres e-mail	

UWAGI I INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika akcjonariusza. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika akcjonariusza i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- Poniżej w formularzu znajdują się projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 6B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646950, NIP: 8951981007, kapitał zakładowy 171.100 zł – w całości wpłacony („Spółka”). Pod każdym projektem uchwały znajdują się rubryki oraz wolne miejsce przeznaczone do zamieszczania instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- Wypełnienie Formularza następuje poprzez zamieszczenie znaku „X” w odpowiednim polu danej rubryki Formularza. Mocodawca może również wpisać w wolne rubryki dodatkowe instrukcje (np.: oznaczenie osoby preferowanego kandydata na Przewodniczącego, bądź wskazanie, że pełnomocnik może głosować wedle własnego uznania).

¹ Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną.

² Pola w tabeli poniżej należy przekreślić, w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną.

4. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika zaleca się określenie w rubryce „Pozostałe instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
5. Jeżeli głosowanie ma być różne z różnych akcji, należy zaznaczyć w odpowiedniej rubryce, z jakiej liczby akcji ma nastąpić oddanie określonego głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
6. Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych ostatecznie pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
7. Zarząd zastrzega, że w przypadku posłużenia się niniejszym Formularzem przez akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji. Decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza.

PROJEKTY UCHWAŁ:

- do pkt 2 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 4 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 6 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie przedstawienia, rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego, sprawozdania z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz propozycji Zarządu dotyczącej pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 7 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej
Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, stanowiące jednocześnie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Spółki, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 8 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeks spółek handlowych („KSH”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 47.516.537,06 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 06/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.688.741,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 65/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 9 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
za rok 2023**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w tym:

1. bilans sprawozdany na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.767.682,15 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 15/100);
2. rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 20.894.059,70 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 70/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 10 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i rekomendacji Zarządu Spółki, postanawia stratę netto Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 r. w kwocie 20.688.741,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 65/100) pokryć w całości z zysków osiągniętych przez Spółkę w przyszłych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 11 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, wobec faktu, że bilans jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzony przez Zarząd, podlegający przeglądowi przez audytora wskazał, że strata netto z okresu bieżącego, w łącznej wysokości 20.688.741,65 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych 65/100), przewyższa sumę kapitałów zapasowego, rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Wacławowi Wojtkiewiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 12 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Konradowi Szymonowi Kowalcukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Sebastianowi Popp** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej (Przewodniczącego Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Benediktowi Schnabel** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Leonhardowi (Leonhard) Graf von Harrach** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Mathieu Deloly** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Meikowi (Meik) Bruhs** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Simonowi (Simon) Stephan** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Markusowi (Markus) Windisch** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Pani Lisie (Lisa) Clare Booth** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 13 porządku obrad ZWZ:

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2023 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium **Panu Andreasowi (Andreas) Weinberger** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		

- do pkt 14 porządku obrad ZWZ:

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z DNIA 26 LIPCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany § 5 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nextbike Polska Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 28 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia zmienić § 5 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego następujących punktów o numerach odpowiednio 24-28:

- 1) 18.12.Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
- 2) 18.13.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
- 3) 18.14.Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI
- 4) 74.10.Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
- 5) 69.20.Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki objętą treścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja w sprawie uchwały		Liczba akcji
<input type="checkbox"/>	Za	
<input type="checkbox"/>	Przeciw	
<input type="checkbox"/>	Zgłoszenie sprzeciwu	
<input type="checkbox"/>	Wstrzymuję się	
<input type="checkbox"/>	Według uznania pełnomocnika	
Pozostałe instrukcje:		